

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目14番1号  
株式会社IMAGICA GROUP  
代表取締役社長 布施 信 夫

## 第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第46期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第46期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり長瀬文男、布施信夫、森田正和、奥野敏聡、ニコラス・エドワード・ベネシュの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり安藤 潤、中内重郎、千葉 理の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり前川昌之氏が選任されました。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、役員構成は下記のとおり決定いたしました。

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 代表取締役会長           | 長瀬文男            |
| 代表取締役社長<br>社長執行役員 | 布施信夫            |
| 取締役<br>常務執行役員     | 森田正和            |
| 取締役<br>執行役員       | 奥野敏聡            |
| 社外取締役             | ニコラス・エドワード・ベネシュ |
| 取締役<br>(常勤監査等委員)  | 安藤潤             |
| 社外取締役<br>(監査等委員)  | 中内重郎            |
| 社外取締役<br>(監査等委員)  | 千葉理             |
| 執行役員              | 加太孝明            |
| 執行役員              | 大林克己            |
| 執行役員              | 篠原淳             |
| 執行役員              | 中村昌志            |
| 執行役員              | 瀧水隆             |
| 執行役員              | 長瀬俊二郎           |